

بالإشارة الى إعلان نشرة الاكتتاب المنشور بتاريخ ٢٠٢٤/٦/١١ بصحيفتي المال والبورصة والصادر موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشره بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٩ بشأن الاكتتاب العام والخاص في أسهم زيادة رأس المال لشركة اکت فاينانشال للاستشارات بحد أقصى عدد ٣٦٠ مليون سهم تمثل ٤٧% تقريباً من أسهم رأس مال الشركة قبل الزيادة من خلال شريحتين اكتتاب عام وخاص بسعر ٢,٩٠ جنيه مصري للسهم الواحد.

سوف يتم فتح حساب زيادة رأس المال لتلقي الاكتتاب لدى البنك العربي الأفريقي الدولي - المركز الرئيسي - الكائن في ٥ ميدان السرايا الكبرى - جاردن سيتي - القاهرة علماً بأن طلبات الاكتتاب للطرح العام والخاص سوف يتم تقديمها عن طريق شركات السمسرة المرخص لها بتلقي طلبات الاكتتاب، على أن تقوم تلك الشركات بإيداع قيمة طلبات الاكتتاب الواردة إليها لدى حساب الزيادة سالف الذكر وفي المواعيد التي سوف يتم تحديدها بجدول الاكتتاب في تلك النشرة، كما سوف يتم السماح لشركات السمسرة متلقي طلبات الاكتتاب العام والخاص تسجيل الطلبات الخاصة بالاكتتاب من خلال سوق الصفقات الخاصة OPR في البورصة المصرية اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٧/٩ (تاريخ فتح باب تلقي طلبات الاكتتاب) وحتى:

-يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٧/٢٣ (الشريحة الأولى - الاكتتاب العام)
-يوم الخميس ٢٠٢٤/٧/١٨ (الشريحة الثانية - الاكتتاب الخاص)

وذلك كما يلي :

أولاً: الشريحة الأولى (اكتتاب عام)

١-حجم الاكتتاب في أسهم الزيادة: عدد ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (ستون مليون) سهم تمثل نسبة ١٦,٧% من زيادة رأس المال المصدر في صورة أسهم اسمية نقدية.

٢-الأشخاص الذين لهم حق المشاركة في الاكتتاب في تلك الزيادة: تخصص الشريحة الأولى للجمهور من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.

٣-الحد الأدنى والأقصى لتلقي طلبات الاكتتاب في الزيادة: حد أدنى عدد ١,٠٠٠ سهم وبحد أقصى ١,٧٥٠,٠٠٠ سهم.

٤-سعر الاكتتاب في الزيادة: يتم تقديم طلبات الاكتتاب بسعر ٢,٩٠ جنيه مصري للسهم الواحد.

٥-طريقة طلب الاكتتاب: يتم تقديم طلب الاكتتاب الي البنك متلقي الاكتتاب من خلال شركات السمسرة بصفتها وكيلاً عن عملائها وعلى تلك الشركات تسجيل طلبات الاكتتاب من خلال سوق الصفقات الخاصة OPR بالبورصة المصرية وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٧/٩ ولمدة (خمسة عشر يوم) تنتهي في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٧/٢٣.

٦-طريقة السداد: على راغبى الاكتتاب تقديم طلبات الاكتتاب مباشرة الي إحدى شركات السمسرة الأعضاء بالبورصة المرخص لها بتلقي طلبات الاكتتاب وعلى تلك الشركات إيداع نسبة ٢٥% (خمسة وعشرون بالمائة) علي الأقل من قيمة كل طلب لدي الحساب البنكي المخصص لتلقي طلبات الاكتتاب في الزيادة وذلك يومياً وفقاً لطلباتها المسجلة من خلال سوق الصفقات الخاصة OPR بالبورصة المصرية قبل نهاية ساعات عمل يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٧/٢٣ المحدد لنهاية تلقي طلبات الاكتتاب (غلق باب الاكتتاب العام).

في حالة اذ كانت التغطية اقل من أربع مرات وفقاً لطلبات الاكتتاب المسجلة من خلال سوق الصفقات الخاصة OPR سوف يتم فتح الحساب البنكي لشركات السمسرة بصفتها وكيله عن عملائها ليوم عمل واحد يعلن عنه بالبورصة المصرية لاستكمال ١٠٠% من قيمة طلبات الاكتتاب المسجلة من خلال سوق الصفقات الخاصة OPR وفقاً لنسبة التغطية المعلن عنها.

تتولى البورصة المصرية عقب نهاية الفترة المحددة لتسجيل طلبات الاكتتاب إخطار البنك متلقي الاكتتاب ببيان بإجمالي كميات طلبات الاكتتاب المسجلة بواسطة كل شركة سمسرة.

ويتولى البنك متلقي الاكتتاب مراجعة المبالغ المودعة بواسطة كل شركة سمسرة للتحقق من أنه تم إيداع نسبة التغطية النقدية من قيمة طلبات الاكتتاب الخاصة بعملائها في الحساب البنكي المخصص لذلك، على أن يقوم البنك بإخطار البورصة المصرية ببيان بإجمالي الكميات التي سوف تستبعد بواسطة كل شركة سمسرة لعدم التغطية (ان وجدت) لتقوم البورصة بإبلاغ تلك الشركات بذلك وتتيح لها تخفيض كميات أو إلغاء طلبات اكتتاب بحسب الأحوال كى تتوافق مع نسبة التغطية النقدية المحددة وفى حالة عدم الالتزام بذلك يكون للبورصة القيام بإلغاء جزئي أو كلى لطلبات الاكتتاب المسجلة بواسطة هذه الشركات بما يتناسب مع القيمة غير المسددة لأقرب قيمة طلب يغطى تلك القيمة، وتتحمل شركة السمسرة المخالفة للمسئولية القانونية والمالية أمام عملائها الذين تم حذف طلباتهم نتيجة عدم وفائها بالتزاماتها المالية وفق الضوابط المنظمة المعمول بها ووفق أحكام هذه النشرة.

٧-الجهة المسموح لها بتلقي طلبات الاكتتاب بصفتها وكيلة عن المكتتبين: جميع شركات السمسرة الأعضاء بالبورصة المصرية مع مراعاة قرارات لجنة العضوية.

٨- طريقة التخصيص ورد المبالغ بعد التخصيص: في حالة زيادة إجمالي كمية طلبات الاكتتاب عن كمية أسهم الزيادة المطروحة في الاكتتاب العام سيتم إجراء تخصيص لكل طالب اكتتاب بالنسبة والتناسب بين إجمالي الاسهم المطروحة الي إجمالي الأسهم المطلوبة بحيث لا يترتب على ذلك اقضاء اى مكتب في الشركة أيا كان عدد الاسهم التي اكتتب فيها مع مراعاة جبر الكسور.

وتتولى البورصة المصرية الإعلان عن نتيجة التخصيص بالوسائل المعدة لديها واطار البنك متلقى الاكتتاب وشركة الإيداع والقيد المركزي ببيان تفصيلي بنتيجة التخصيص.

٩- الحالات التي يجب على البنك رد المبالغ فيها: يتم رد مبالغ المكتتبين اعتباراً من اليوم التالي لانتهاؤ عملية التخصيص وذلك على النحو الاتي:

أ- المكتتب الذي لم يقد بسداد باقي ثمن الاسهم المطلوب الاكتتاب فيها قبل الموعد المحدد لسداد كامل الثمن يتم رد كامل المبلغ المسدد.

ب- المكتتب الذي سدد قيمة أكبر من قيمة الاسهم المخصصة له يتم رد الزيادة الناتجة عن قيمة الأسهم المخصصة له.

علماً بأنه سيتم رد هذه المبالغ المذكورة عالية من خلال البنك متلقى الاكتتاب-المركز الرئيسي الى شركات السمسرة التي سددت بصفقتها وكيلاً عن المكتتبين.

ثانياً: الشريحة الثانية (اكتتاب خاص)

١- حجم الاكتتاب في أسهم الزيادة: عدد ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (ثلاثمائة مليون) سهم تمثل نسبة ٨٣,٣% من زيادة رأس المال المصدر في صورة أسهم اسمية نقدية.

٢- الأشخاص الذين لهم حق المشاركة في الاكتتاب في تلك الزيادة: تخصص الشريحة الثانية للمستثمرين المؤهلين (وفقاً للتعريف الوارد في أول النشرة).

٣- الحد الأدنى والأقصى لتلقي طلبات الاكتتاب في الزيادة:

- يكون الحد الأدنى للاكتتاب بالنسبة للمستثمرين الأفراد المؤهلين عدد ١,٧٥٠,٠٠٠ سهم وبدون حد أقصى.
- يكون الحد الأدنى لطلبات الاكتتاب بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات المالية عدد ٣,٥٠٠,٠٠٠ سهم وبدون حد أقصى.
- مع مراعاة الا يتم التخصيص لأى طالب اكتتاب والأطراف المرتبطة به عدد أسهم تصل نسبتها الى ٩,٩% فأكثر من إجمالي أسهم رأس مال الشركة المصدر.

٤- سعر الاكتتاب في الزيادة: يتم تلقي طلبات الاكتتاب بسعر ٢,٩٠ جنيه مصري للسهم الواحد.

٥- طريقة طلب الاكتتاب: يتم تلقي طلبات الاكتتاب في الاكتتاب الخاص من خلال شركات السمسرة بصفقتها وكيلاً عن عملائها وعلي تلك الشركات تسجيل طلبات الاكتتاب من خلال سوق الصفقات الخاصة OPR بالبورصة المصرية - وبمراعاة التأكد من استيفاء المكتتب للمتطلبات الخاصة بالمستثمر المؤهل والشخصيات الاعتبارية العامة والمؤسسات المالية (وفقاً للتعريف الوارد في أول النشرة) - وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٧/٩ ولمدة عشرة ايام تنتهي بنهاية يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٧/١٨، ويكون لمدير الطرح من خلال إحدى شركات السمسرة الأعضاء بالبورصة بصفقتها وكيلاً له ان يطلب من البورصة بيان بما تم تسجيله من طلبات اكتتاب في هذه الشريحة خلال الفترة المحددة لتسجيل الطلبات، وفي نهاية تلك الفترة تقوم البورصة باخطار وكيل مدير الطرح ببيان تفصيلي بطلبات الاكتتاب المسجلة لديها.

٦- طريقة السداد: تلتزم شركات السمسرة بعد الإعلان عن التخصيص وقبل غلق باب الاكتتاب العام بيوم عمل على الأقل بإيداع كامل قيمة الاكتتاب (سداد ١٠٠%) من قيمة الاسهم على اساس نتيجة التخصيص) لدي الحساب البنكي المخصص لتلقي الاكتتاب في الزيادة بالبنك متلقى الاكتتاب،

علماً بأنه في حالة عدم إيداع قيمة الاسهم المخصصة في الموعد المحدد فيعد طلب الاكتتاب لاغي ويجوز لمدير الطرح والشركة تخصيص تلك الأسهم لمكتتب آخر.

٧- الجهة المسموح لها بتلقي طلبات الاكتتاب بصفقتها وكيلاً عن المكتتبين: جميع شركات السمسرة الأعضاء بالبورصة المصرية مع مراعاة قرارات لجنة العضوية.

٨- طريقة التخصيص ورد المبالغ بعد التخصيص: يتم التخصيص للشريحة الثانية بواسطة مدير الطرح بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي للشركة، ويجوز لمدير الطرح مع الرئيس التنفيذي للشركة استبعاد وتخصيص الأسهم للأشخاص الاعتبارية والأفراد المؤهلين وفقاً لما يرونه دون إبداء أسباب،

علي ان يقوم مدير الطرح والشركة باخطار البورصة المصرية بنتيجة التخصيص ونسبة التغطية لهذه الشريحة وعدد العملاء الذين تم تخصيص لهم والكمية والقيمة وفقاً للضوابط المنظمة وذلك لتقوم البورصة بالإعلان عنها لديها بالوسائل المخصصة لذلك، على أن تقوم البورصة باخطار شركات السمسرة التي قامت بتسجيل طلبات الاكتتاب في هذه الشريحة ببيان تفصيلي بنتيجة التخصيص لعملائها شاملاً العملاء وطلبات الاكتتاب الذين تم استبعادهم من التخصيص كلياً وجزئياً.

ويلتزم مدير الطرح والشركة باخطار البنك متلقى الاكتتاب وشركة الإيداع والقيد المركزي ببيان تفصيلي بنتيجة التخصيص لكل مكتتب في هذه الشريحة.

ثالثاً أحكام عامة:

- ١- سيتم تلقي طلبات الاكتتاب للطرح العام والخاص بسعر ثابت وهو ٢,٩٠ جنيه مصري لكل سهم وبالتالي فإن الاكتتاب الخاص يتمتع فقط بإمكانية الحصول على كميات أكبر في ضوء الحد الأدنى والأقصى لطلبات الاكتتاب الموضحة به.باليه.
 - ٢- في حالة عدم تغطية الأسهم المخصصة للاكتتاب الخاص بالكامل يجوز لمدير الطرح زيادة عدد الأسهم المطروحة بشريحة الاكتتاب العام وذلك بتحويل جزء من الشريحة المخصصة للاكتتاب الخاص شريطة نشر إعلان يتضمن سعر ونسبة تغطية الاكتتاب الخاص وذلك قبل غلق باب الاكتتاب العام بيومين عمل على الأقل.
 - ٣- في حالة عدم تغطية الاسهم المخصصة للاكتتاب العام بالكامل يجوز لمدير الطرح زيادة عدد الاسهم المخصصة لشريحة الاكتتاب الخاص وذلك بتحويل جزء من الشريحة المخصصة للاكتتاب العام وذلك في اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب العام لتغطية النسبة الغير مغطاة من الاكتتاب العام.
 - ٤- يجوز للرئيس التنفيذي منفرداً بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية مد فترة تلقي طلبات الاكتتاب العام والخاص لمدة أقصاها عشرة أيام عمل ولا تقل عن ثلاثة أيام عمل بشرط الاعلان بالصحف وشاشة البورصة قبل ثلاثة أيام عمل من التاريخ المحدد لغلق باب الاكتتاب.
 - ٥- سيتم الاعلان علي شاشات الاعلانات بالبورصة عن موقف تغطية الاكتتاب العام والخاص وتنفيذ الاكتتاب وعن تاريخ بدء التداول علي أسهم رأس مال الشركة.
 - ٦- لا يجوز للمكتب في أسهم الزيادة في الاكتتاب الخاص طلب الاكتتاب في أسهم الزيادة المخصصة للاكتتاب العام.
 - ٧- يحق للمكتب في الاكتتاب العام الغاء طلبات الاكتتاب الصادرة منه حتى آخر يوم لتلقى طلبات الاكتتاب سواء في المدة الأصلية أو الممتدة.
 - ٨- يلتزم كلا من مديري الطرح و شركات الوساطة بالاشتراطات والالتزامات الواردة في قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٤٨ لسنة ٢٠١٩ وتعديلاته (كلا فيما يخصه).
 - ٩- على شركات السمسرة مسئولية التأكد من استيفاء المكتب من خلال الاكتتاب الخاص الشروط الخاصة بالمستثمر المؤهل (وفقا للتعريف الوارد في أول النشرة).
 - ١٠- تقوم البورصة بالتحقق من استيفاء شروط الحد الأدنى لعدد المساهمين ونسبة الأسهم حرة التداول بعد التخصيص، وفي حالة ثبوت عدم تحقق شرط أو أكثر يجوز في هذه الحالة مد مدة الاكتتاب بناء على طلب الرئيس التنفيذي وموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية أو رد مبالغ الاكتتاب للمكتبتين.
 - ١١- يحظر على شركات السمسرة منح تمويل للمكتبتين وتسجيل طلبات اكتتاب غير مغطاة قيمتها بكامل نسبة السداد المشار اليها (من قبل موارد العمل الذاتية) حيث أن الورقة المالية محل التعامل غير مدرجة بقائمة الأوراق المالية المسموح بممارسة الأنشطة المتخصصة عليها وبالتالي لا يسمح بالتعامل عليها بنظام الهامش.
 - ١٢- علي شركات السمسرة بصفتها وكيلأ عن عملانها المكتبتين مراعاة الفصل التام بين حسابات العملاء النقدية بين الشرائح وداخل كل شريحة.
 - ١٣- علماً بأن الفارق بين القيمة الاسمية وسعر الاكتتاب سوف يتم ترحيله إلي حساب احتياطي وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.
 - ١٤- في حالة إذا ما كان آخر يوم في الاكتتاب عطلة رسمية، يصبح آخر يوم في الاكتتاب هو أول يوم عمل تالي.
- يكون التعامل بين البورصة ووكيل مدير الطرح وفقاً للوسائل التي تحددها وتقبلها البورصة.
- في حالة عدم الالتزام بما سبق ستقوم البورصة باتخاذ ما تراه من إجراءات وسيتم عرض المخالفات على لجنة العضوية بالبورصة لأعمال شئونها من تدابير بحق المخالفين لذا يرجى الالتزام بما سبق وذلك كله طبقاً لقرارات لجنة العمليات بالبورصة المصرية عملاً بقواعد وشروط الاكتتابات وتوقيتاتها التي ستعلن على شاشات البورصة قبل فتح باب تلقي الاكتتابات.

للمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع الى نشرة الاكتتاب المشار اليها أعلاه